



กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕)

ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๕๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ บริษัทหลักทรัพย์ใดที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทหนึ่งประเภทใด คือ (๑) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (๒) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (๓) การค้าหลักทรัพย์ หรือ (๔) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุนแต่ยังไม่ครบถ้วนสี่ประเภท อาจขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้นให้ครบ หรือเพิ่มขึ้นบางประเภทได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๒ บริษัทหลักทรัพย์ที่จะขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๑ ต้อง

(๑) ไม่เป็นสถาบันการเงินที่จัดขึ้นตามกฎหมายอื่น

(๒) ไม่มีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งรายใดเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละเก้าสิบเก้า ขึ้นไปของทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วในวันที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ

(๓) ไม่ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์หนึ่งบริษัทหลักทรัพย์ใดตั้งแต่ร้อยละเก้าสิบเก้าขึ้นไปของทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วในวันที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บังคับ

(๔) ไม่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่เกิดจากการแยกการประกอบธุรกิจเงินทุน และการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกันของบริษัทหลักทรัพย์ที่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๓)

(๕) ไม่มีฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์นั้นประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง โดยพิจารณาจาก

(ก) ผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิกับหนี้สินสุทธิเมื่อเปรียบเทียบกับทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของบริษัทหลักทรัพย์นั้นต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

(ข) ผลกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานในระยะเวลาสามปีติดต่อกันย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นคำขอ

(ค) การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อแก้ไขฐานะและผลการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ (ถ้ามี)

(ง) กรณีอื่นใดที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ในลักษณะที่จะทำให้ประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง

(๖) ไม่เป็นบริษัทที่ไม่เปิดทำการตามวันเวลาที่กำหนดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา ๑๑๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในขณะที่ยื่นคำขอ

ข้อ ๓ ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มเติมยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามแบบ ๕๐-๖ ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยสำเนาสองชุดต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยยื่นผ่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทหลักทรัพย์ยื่นพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

(๑) แผนการดำเนินงานระยะเวลาสามปีของบริษัทหลักทรัพย์ในธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่จะขอรับใบอนุญาตเพิ่มเติม

(๒) งบการเงินในระยะเวลาสามปีย้อนหลังก่อนปีที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

(๓) สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีอยู่เดิม

(๔) หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฉบับปัจจุบัน ซึ่งออกโดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์

(๕) หลักฐานหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๔ เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคำขอตามข้อ ๓ และพิจารณาเห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์ที่ยื่นคำขอเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะรัฐมนตรีเพื่อออก

ในอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน และให้รัฐมนตรีพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๕ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามข้อ ๖ ในวันที่ได้รับใบอนุญาต
ข้อ ๖ ให้กำหนดค่าธรรมเนียมตามอัตรา ดังนี้

(๑) กำหนดอัตรา ๕๐๐ บาท	กำหนดอัตรา ๕๐๐ บาท
(๒) กำหนดอัตรา ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	กำหนดอัตรา ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) กำหนดอัตรา ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	กำหนดอัตรา ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) กำหนดอัตรา ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	กำหนดอัตรา ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๕) กำหนดอัตรา ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	กำหนดอัตรา ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙

สุรเกียรติ เสถียรไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

เชื่ยนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

1. ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เพิ่มเติม
 (ชื่อภาษาไทย)
 (ชื่อภาษาอังกฤษ)
2. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ ถนน
 ตรอก/ซอย ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด
 รหัสไปรษณีย์ หมายเลขอุตสาหกรรม
 หมายเลขอุตสาหกรรม
 หมายเลขอุตสาหกรรม
3. ประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีอยู่เดิม () การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 () การค้าหลักทรัพย์
 () การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
 () การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
4. ประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเพิ่มเติม
 () การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 () การค้าหลักทรัพย์
 () การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
 () การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

5. ผลการดำเนินงาน 3 ปีข้อนหลัง ณ วันที่ (วันลื้นสุดงวดนี้ๆ)

งบการเงิน
(ตรวจสอบแล้ว)

(หน่วย : พันบาท)

	ปี ...	ปี ...	ปี ...
สินทรัพย์รวม			
หนี้ติดภาระเบี้ยน			
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
รายได้รวม			
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน			

6. สรุปแผนการดำเนินงานระยะเวลา 3 ปี ของบริษัทหลักทรัพย์ประเภทที่จะขอรับใบอนุญาตเพิ่มเติบโต

7. ชื่อเท็จจริงอื่น ๆ ที่ประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) และขอรับรองว่าข้อความที่ได้ลงไว้ในแบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นความจริงทุกประการ และออกสั่งประจำนัดการพิจารณาที่แน่นอนนี้เป็นเอกสารที่ถูกต้อง

ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ^๑
() ผู้กันแบบริชัฟ

ประทับตรา (ถ้ามี)

ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ^๑
() ผู้พันวิชัย

ลิ้งที่ลังมาด้วย :

THE JOURNAL OF CLIMATE

THE JOURNAL OF CLIMATE

ទីបែន្រម្យការងារ និងបំណើតុលាការនៃសាខាលោកអ្នករាជ ឯ.ស. 2535

..... บริการนักเรียนทั้งหมด ด้วยความกระตือรือร้น
..... ให้กับนักเรียนทุกคน อย่างเป็นมิตร อบอุ่น ห่วงใย

卷之三

* * * * *

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายดังนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริมให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนอย่างหนึ่งอย่างใดแต่ไม่ครบถ้วนประเภท ให้ได้รับใบอนุญาตได้ครบถ้วนประกอบประเภทเพื่อให้มีโอกาสเท่าเทียมกันในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และโดยที่มาตรา ๕๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ ตลอดจนเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎหมายดังนี้